

Załącznik
do uchwały nr 08/2015 Rady Nadzorczej z dnia 30 czerwca 2015 r.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

PROPERTY LEASE FUND S.A.

TEKST JEDNOLITY

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Spółka Property Lease Fund spółka akcyjna (dawniej Leasing-Experts spółka akcyjna) z siedzibą we Wrocławiu (zwana dalej „Spółką”), powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą: LEASING – EXPERTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej -we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy – KRS, pod numerem 0000347923 (zwanej dalej „Spółką przekształcaną”).

§ 2.

1. Firma Spółki brzmi: Property Lease Fund Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skróconej firmy Property Lease Fund S.A.

§ 3.

Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 4.

Siedzibą Spółki jest Wrocław.

§5.

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 6.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 7.

Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć, prowadzić i likwidować oddziały, filie, zakłady, przedsiębiorstwa, przedstawicielstwa i inne placówki, przystępować do innych spółek oraz być udziałowcem lub akcjonariuszem w innych spółkach.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 8.

1. Przedmiotem działalności spółki jest:
 - 1) 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek;
 - 2) 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
 - 3) 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
 - 4) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
 - 5) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
 - 6) 49.31.Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski;
 - 7) 49.32.Z Działalność taksówek osobowych;
 - 8) 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
 - 9) 49.41.Z Transport drogowy towarów;
 - 10) 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy;
 - 11) 52.22.B Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy;
 - 12) 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych;
 - 13) 52.29.B Działalność śródlądowych agencji transportowych;
 - 14) 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych;
 - 15) 53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska;
 - 16) 63.12.Z Działalność portali internetowych;
 - 17) 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych;
 - 18) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 - 19) 64.91.Z Leasing finansowy;
 - 20) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów;
 - 21) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;-
 - 22) 65.11.Z Ubezpieczenia na życie;
 - 23) 65.12.Z Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe;
 - 24) 66.11.Z Zarządzanie rynkami finansowymi;
 - 25) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
 - 26) 66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat;
 - 27) 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych;
 - 28) 66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne;
 - 29) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
 - 30) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
 - 31) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;
 - 32) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
 - 33) 70.10.Z Działalność firm centralnych (headoffices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
 - 34) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
 - 35) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
 - 36) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;
 - 37) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
 - 38) 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
 - 39) 77.22.Z Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.;
 - 40) 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego;

- 41) 77.31.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych;
- 42) 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;
- 43) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;
- 44) 77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego;
- 45) 77.35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego;
- 46) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 47) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim indziej niesklasyfikowane;
- 48) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników;
- 49) 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;
- 50) 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura;
- 51) 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (callcenter);
- 52) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
- 53) 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe;
- 54) 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem;
- 55) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 56) 85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu;
- 57) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

2. Działalność wymagająca, z mocy przepisów prawa, uzyskania zezwolenia lub koncesji zostanie podjęta przez Spółkę po ich uzyskaniu.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 9.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 280.000,00- zł (dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na:

- 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej wynoszącej 0,10- zł (dziesięć groszy) każda, od numeru 1 do 500.000,
- 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej wynoszącej 0,10- zł (dziesięć groszy) każda, od numeru 1 do 500.000,
- 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej wynoszącej 0,10- zł (dziesięć groszy) każda, od numeru 1 do 800.000,
- 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej wynoszącej 0,10- zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 1.000.000.

2. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję tej serii przysługują 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

3. Może być dokonana zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

4. Akcje kolejnych emisji będą oznaczone kolejnymi literami alfabetu.

5. Akcje mogą być obejmowane po cenie wyższej od wartości nominalnej.
6. Pierwotny kapitał zakładowy, na który składają się akcje imienne uprzywilejowane serii A i akcje zwykłe na okaziciela serii B został pokryty majątkiem Spółki przekształcanej.
7. W przypadku utraty lub zniszczenia dokumentu akcji, akcjonariusz (zastawnik lub użytkownik) może złożyć wniosek do Zarządu Spółki o umorzenie tego dokumentu i wydanie jego duplikatu. Zarząd Spółki umorzy utracony lub zniszczony dokument akcji oraz wyda jego duplikat, jeżeli wnioskodawca uprawdopodobni fakt jego posiadania (fakt, iż jest akcjonariuszem, odpowiednio zastawnikiem lub użytkownikiem) oraz okoliczności jego utraty. Fakt, iż wnioskodawca jest akcjonariuszem (odpowiednio zastawnikiem lub użytkownikiem) uważa się za uprawdopodobniony w szczególności, jeżeli wnioskodawca jest wpisany do księgi akcyjnej Spółki. Wydanie duplikatu dokumentu akcji wymaga uprzedniego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o jego zniszczeniu lub utracie. Zarząd wyda duplikat, jeżeli dokument akcji nie zostanie złożony w siedzibie Spółki w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.
8. W przypadku, gdy akcje imienne są objęte wspólnością majątkową małżeńską, akcjonariuszem może być tylko jeden ze współmałżonków.

§ 10.

1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki wymaga zmiany Statutu Spółki.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
3. Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru), o ile prawo to nie zostanie wyłączone uchwałą Walnego Zgromadzenia powziętą zgodnie z Kodeksem spółek handlowych.
4. Walne Zgromadzenie może także podwyższyć kapitał zakładowy Spółki przeznaczając na ten cel środki z kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku Spółki, jeżeli mogą być one użyte na ten cel (podwyższenie kapitału zakładowego ze środków Spółki) przy zachowaniu warunków określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych. Akcje przydzielane są akcjonariuszom w stosunku do ich udziałów w dotychczasowym kapitale zakładowym i nie wymagają objęcia.
5. Wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynosi nie więcej niż 30.000 zł (trzydzieści tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest realizacja Programu Motywacyjnego dla Prezesa Zarządu Spółki przy spełnieniu warunków określonych w uchwale nr 5/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. Uprawnionym do objęcia akcji zwykłych na okaziciela w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego będzie posiadacz warrantów subskrypcyjnych A, B, C wyemitowanych na podstawie uchwały nr 16/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. Prawo objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii E przysługuje posiadaczowi warrantów subskrypcyjnych w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r.

IV. KAPITAŁ DOCELOWY

§ 11.

1. Zarząd Spółki jest upoważniony w okresie nie dłuższym niż trzy lata od dnia udzielenia upoważnienia do dokonania jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego, przy czym łączna maksymalna kwota dokonanych podwyższeń (kapitał docelowy) nie może przekraczać 135.000,00- zł (sto trzydzieści pięć tysięcy złotych). Dzień rejestracji zmiany Statutu Spółki jest dniem udzielenia Zarządowi niniejszego upoważnienia.

2. W ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie.

3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych w granicach kapitału docelowego.

4. Z zastrzeżeniem ust. 6, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

- 1) ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz określania innych warunków emisji akcji w tym daty (dat), od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie,
- 2) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
- 3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,
- 4) ustalania zasad, podejmowania uchwał, oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i proponowania akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej,
- 5) podejmowania uchwał, składania wniosków oraz wykonywania innych działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

5. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

6. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne, zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, wymagają zgody Rady Nadzorczej.

7. Uchwała Zarządu w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, wymaga formy aktu notarialnego oraz zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.

8. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają kompetencji Walnego Zgromadzenia w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie zwykłym.

V. UMORZENIE AKCJI

§ 12.

1. Akcje Spółki mogą być umarzane, po ich uprzednim nabyciu przez Spółkę za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie dobrowolne akcji Spółki może nastąpić za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia.
3. Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu lub akcjonariusza podejmuje uchwałę w sprawie umorzenia akcji, uchwałę o umorzeniu akcji, uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego oraz w sprawie odpowiednich zmian w Statucie.
4. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie umorzenia, która określi zasady nabycia akcji przez Spółkę, a w szczególności kwoty przeznaczone na nabycie akcji w celu umorzenia i źródła finansowania.
5. Po nabyciu akcji Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały o umorzeniu akcji i obniżeniu kapitału zakładowego zgodnie z art. 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
6. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki poprzez umorzenie części akcji nie może zostać dokonane, gdy kwota kapitału zakładowego po jego obniżeniu byłaby niższa niż kwota określona przepisami prawa.

§ 13.

Przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji imiennej uzależnione jest od uzyskania uprzedniej zgody Zarządu Spółki.

§ 14.

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki.

VI. ORGANY SPÓŁKI

§ 15.

Organami Spółki są: Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza i Zarząd.

WALNE ZGROMADZENIE

§ 16.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest raz w roku przez Zarząd. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego, do dnia 30 czerwca każdego roku.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariusza.

4. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, to jest we Wrocławiu, bądź też w Poznaniu, w Warszawie lub Bielsku-Białej, zależnie od wyboru Zarządu.

§ 17.

1. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście, albo przez swoich pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i zostać dołączone do księgi protokołów. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza.
2. Z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień niniejszego Statutu, Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał, jeśli obecni są na nim akcjonariusze reprezentujący co najmniej 25 (dwadzieścia pięć) % kapitału zakładowego Spółki.
3. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, jego zastępca, Prezes Zarządu lub inna osoba wyznaczona przez Zarząd.

§ 18.

1. Z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień niniejszego Statutu, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:

- a. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy;
- b. powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty;
- c. udzielenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym;
- d. zmiana Statutu Spółki;
- e. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
- f. likwidacja Spółki;
- g. połączenie Spółki z inną spółką;
- h. przekształcenie Spółki;
- i. umorzenie akcji Spółki;
- j. zbycie, wydzierżawienie lub obciążenie przedsiębiorstwa Spółki lub jej spółek zależnych albo jego zorganizowanej części;
- k. wyłączenie prawa poboru w odniesieniu do nowo emitowanych akcji Spółki.

2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, a także udziału w prawie użytkowania wieczystego nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 19.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że postanowienia niniejszego Statutu lub przepisy Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej. Uchwała dotycząca zmiany Statutu, zwiększająca świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplająca

prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy.

2. Na Walnym Zgromadzeniu każda akcja uprawnia do jednego głosu, za wyjątkiem akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych co do prawa głosu, które uprawniają do dwóch głosów.
3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych oraz na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
4. Uchwała w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki może być powzięta tylko w drodze jawnego i imiennego głosowania z zachowaniem wymogów określonych w Kodeksie spółek handlowych.
5. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innego akcjonariusza, głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia ze zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką.

RADA NADZORCZA

§ 20.

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków. Kadencja Członków Rady Nadzorczej trwa 3 lata.
2. Liczbę Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
4. W przypadku, gdy z jakiegokolwiek przyczyny miejsce w Radzie Nadzorczej zostanie opróżnione, Rada Nadzorcza uprawniona jest do uzupełnienia swojego składu do wymaganej przepisami prawa liczby. W takim przypadku każdy z członków Rady Nadzorczej uprawniony jest do zgłoszenia po jednym kandydacie do Rady Nadzorczej. Członkiem Rady Nadzorczej zostaje osoba, która uzyska najwięcej głosów Członków Rady Nadzorczej, w wyniku głosowania tajnego.
5. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej ustala uchwała Walnego Zgromadzenia.
6. Pierwsza Rada Nadzorcza Spółki została powołana przez Założycieli Spółki Akcyjnej.

§ 21.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza wykonuje swoje prawa i obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania określonych czynności nadzorczych.
3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - a) delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu, który nie może sprawować swoich czynności,

- b) ocena sprawozdania finansowego w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 - c) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
 - d) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników badań dokumentów finansowych i sprawozdawczych Spółki,
 - e) dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (biegłego rewidenta) do badania sprawozdania finansowego Spółki,
 - f) wyrażanie zgody na wypłacanie zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy.
4. Oprócz spraw wymienionych powyżej i innych zastrzeżonych przez przepisy Kodeksu spółek handlowych, do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie zgody (w formie uchwały) na podjęcie przez Zarząd określonych czynności, zgodnie z art. 384 Kodeksu spółek handlowych. Zgoda Rady Nadzorczej konieczna jest na:
- a. ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne, zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;
 - b. dokonanie wypłat zaliczek na poczet dywidendy lub innych wypłat dla akcjonariuszy;
 - c. dokonanie wyboru niezależnego biegłego rewidenta Spółki.
5. Rada Nadzorcza w uchwalonym przez siebie regulaminie określa organizację i sposób wykonywania czynności.

§ 22.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.
3. Zarząd oraz każdy członek Rady Nadzorczej może wystąpić z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej. Posiedzenie odbędzie się w terminie dwóch tygodni od daty dostarczenia pisemnego wniosku przez któregokolwiek wnioskodawcę. Jeżeli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej w ustalonym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę i proponowany porządek obrad.
4. Członkowie Rady Nadzorczej zostaną powiadomieni o terminie posiedzenia na piśmie na co najmniej 3 (trzy) dni przed datą posiedzenia (za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej lub faksem).
5. Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali prawidłowo powiadomieni o terminie posiedzenia.
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na taki tryb podejmowania uchwał.

7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, jednakże oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
8. W trybie określonym w ust. 7 nie można powziąć uchwał o wyborze Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołaniu członka Zarządu oraz odwołaniu i zawieszeniu w czynnościach tych osób.

§ 23.

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

ZARZĄD

§ 24.

1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, z czego jeden z członków powoływany jest na stanowisko Prezesa.
2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani uchwałą Rady Nadzorczej na wspólną kadencję. Liczbę członków Zarządu oraz długość ich wspólnej kadencji określa uchwała ich powołująca. Rada Nadzorcza określa (w drodze uchwały) wynagrodzenie członków Zarządu.
3. Pierwszy Zarząd Spółki został powołany przez Założycieli Spółki Akcyjnej.
4. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie.
5. Mandat Członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.

§ 25.

1. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone w przepisach prawa i niniejszym Statucie do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
2. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Prawo członka Zarządu do prowadzenia spraw Spółki i jej reprezentowania dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Spółki.
3. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu, zaś odwołać prokurę może każdy członek Zarządu. Prokura może być udzielona kilku osobom łącznie (prokura łączna) lub oddzielnie.

§ 26.

1. Członkowie Zarządu mają prawo i obowiązek wspólnego prowadzenia spraw Spółki.
2. Walne Zgromadzenie oraz Rada Nadzorcza nie może wydawać członkom Zarządu wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.

4. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte albo na pisemne głosowanie.

§ 27.

Do reprezentowania Spółki i składania oświadczeń w jej imieniu upoważniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu oraz każdy z Członków Zarządu działający łącznie z Prokurentem.

§ 28.

Zarząd w uchwalonym przez siebie regulaminie określa organizację i sposób wykonywania czynności.

§ 29.

Kompetencje nie zastrzeżone uchwałą Walnego Zgromadzenia lub Statutem dla innych organów Spółki należą do Zarządu.

VII. RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE SPÓŁKI

§ 30.

1. Rachunkowość Spółki oraz księgi i dokumenty powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

§ 31.

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w rocznym sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
2. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku, chyba że Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o określeniu innego dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) z uwzględnieniem przepisów Kodeksu spółek handlowych. Zysk przypadający akcjonariuszom rozdziela się w stosunku do liczby posiadanych akcji, z uwzględnieniem dokonanych wpłat na akcje.
3. Walne Zgromadzenie może wyłączyć cały lub część zysku Spółki od podziału pomiędzy akcjonariuszy i zatrzymać całość lub część zysku Spółki przeznaczając go na cele inwestycyjne, kapitał zapasowy bądź rezerwowy lub inne cele.
4. Z uwzględnieniem przepisów Kodeksu spółek handlowych, Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§ 32.

Na pokrycie strat bilansowych w Spółce tworzy się kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie wysokości równiej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Spółka może również tworzyć inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe) w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia.

VIII. ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA SPÓŁKI

§ 33.

1. Spółka może zostać rozwiązana na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych.
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Członkowie Zarządu stają się likwidatorami Spółki chyba, że Walne Zgromadzenie powoła inne osoby na likwidatorów. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane będzie współdziałanie co najmniej 2 (dwóch) likwidatorów. W przypadku, gdy ustanowiony zostanie jeden likwidator, reprezentuje on Spółkę samodzielnie.
3. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodaniem oznaczenia „w likwidacji”.
4. Wynagrodzenie likwidatorów ustala Walne Zgromadzenie.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 34.

Wymagane przez prawo polskie ogłoszenia pochodzące od Spółki publikowane będą w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.

§ 35.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000, nr 94, poz. 1037, ze zmianami).